

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2018 m. spalio mėn. 22 d. Nr. F- 158
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		895,84	2009,06
I.	Nematerialusis turtas	3.1.		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.	895,84	2009,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		895,55	1889,39
II.6	Transporto priemonės			0,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,29	119,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		28873,54	13668,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2051,29	3574,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.	2051,29	3574,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.3.	138,45	553,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12513,30	8490,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		420,00	240,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.4.	12093,30	8250,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	14170,50	1049,76
	IŠ VISO TURTO:		29769,38	15677,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	13954,13	1751,69
I.	Iš valstybės biudžeto		1434,33	722,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12484,51	892,64
IV.	Iš kitų šaltinių		35,29	136,93

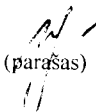
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6843,85	5158,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6843,85	5158,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.7.	1668,15	30,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.	47,37	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.9.	5128,33	5128,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		8971,40	8767,32
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8971,40	8767,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.1.	204,08	4042,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8767,32	4725,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		29769,38	15677,77

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio mėn. 22 d. Nr. *F-159*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126392,55	99584,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115325,55	86071,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107969,56	80359,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3829,94	2912,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3424,41	2753,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		101,64	45,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.	11067,00	13513,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11067,00	13513,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		126188,47	91158,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90947,20	78702,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1113,22	3368,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1762,41	1698,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		116,40	88,05
V.	TRANSPORTO		684,15	674,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	472,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3957,53	4679,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27467,56	1317,14
XIV.	KITOS			158,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	4.1.	204,08	8425,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		204,08	8425,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		204,08	8425,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Salomeja Andruškienė
(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė,

tel./faks. (8 427) 52239, el. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

2018 METŲ III-JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras), kodas 301538503, teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. vasario 06 d.

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė.

Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Teikia privalomųjų sveikatos mokymų paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Biuras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą, bankines sąskaitas Luminor Bank AB.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018-09-30 d. apskaitos duomenis.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 13. Patvirtinta etatų 13,25, užimta – 10,05.

Biuras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų formos ir sudarymo tvarka atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Biuras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines atskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Biuro apskaitos politika. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Biuro apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkciją.
2. Programą.
3. Lėšų šaltinį.

4. Valstybės ir savivaldybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Pagal subjekto principą Biuras laikomas atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius. Apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise disponuojamas savivaldybės ar valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai. Turtas, valdomas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu, likvidacinė vertė – 0.

Biuras turi „Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija“ grupės nematerialiojo turto, amortizacijos normatyvas (metais) 2 m.

Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Tai materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (šiuo metu 500 Eur). Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Biuras turi šių grupių turto:

1. Kompiuteriai ir jų įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 5.
2. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 6.
3. Baldai, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 8.
4. Medicinos įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 8.
5. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 7.
6. Kita biuro įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 7.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Atsargos. Tai turtas, kurį Biuras per metus sunaudoja pajamoms uždirbti bei viešosioms paslaugoms teikti. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainą sudaro mokėtina suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis. Finansinėse ataskaitose rodoma taip pat įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti Biuro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, tuomet, kai atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkrečioms projektams vykdyti Biuras taiko konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdą. Kitais atvejais taikomas FIFO būdas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Biuras gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Biuras disponuoja trumpalaikiu finansiniu turtu. Priskiriami pinigai, esantys banko sąskaitose, per vienus metus gautinos sumos, išankstiniai

apmokėjimai. Pirminis įvertinimas registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma, pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Tai gauti ir gautini pinigai, skirti Biuro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti, taip pat pavedimams vykdyti. Pagal paskirtį finansavimo sumos skirstomos:

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti.
2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Biuro trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos. Apskaitoje registruojamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju ir 20-uoju VSAFAS. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Biuras gaus ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamoms priskiriamos Biuro pajamos už prekes ir paslaugas. Šios pajamos priskiriamos pagrindinei veiklai. Apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tą ataskaitinį laikotarpį kurį uždirbamos, t. y. kai suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tuo laikotarpiu kada buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Apskaitomos kaupimo ir palyginimo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Pagal veiklos rūšis Biure registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos, detalizuojant pagal grupes.

Darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

3.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės keitėsi dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo, įsigyta, nurašyta turto nebuvo.

Ilgalaikis nematerialusis turtas visas amortizuotas (įsigijimo vertė 4862,05 Eur), veikloje naudojamas.

3.2. Atsargų likutį sudaro:

382,87 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

1619,98 Eur (įstaigos pajamos).

3,79 Eur (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos).

44,65 Eur (kitos įstaigos lėšos).

Viso: 2051,29 Eur.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai:

Spaudos prenumerata 43,50 Eur.

Automobilio draudimas 46,20 Eur.

Pastato, turto draudimas 48,75 Eur.

Viso: 138,45 Eur.

3.4. Sukauptos gautinos sumos:

Sukaupta finansavimo pajamų suma (valstybės biudžetas 5275,13 Eur, savivaldybės išdas 108,75 Eur), viso 5383,88 Eur.

Sukaupta finansavimo pajamų suma projekto „ Gyventojų sveikatos stiprinimas“ 1341,25 Eur.

Pervesta į biudžetą lėšų suma už prekes ir paslaugas 5368,17 Eur.

Viso: 12093,30 Eur.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Lėšos gautos už suteiktas paslaugas 416,00 Eur.

Kitos įstaigos lėšos 235,10 Eur.

Projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ avansinio mokėjimo lėšos 13519,40 Eur.

Viso: 14170,50 Eur.

3.6. Finansavimo sumos: Valstybės biudžeto lėšų gauta 108426,22 Eur (įstaigos išlaikymui 80056,51 Eur, prevencinio projekto įgyvendinimui 27153,49 Eur, „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ projektui 1216,22 Eur).

Savivaldybės biudžeto lėšų gauta 3721,19 Eur (įstaigos išlaikymui 3596,88 Eur, „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ projektui 124,31 Eur).

ES struktūrinių fondų lėšų gauta 13783,78 Eur projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ įgyvendinimui.

3.7. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Iš valstybės biudžeto lėšų (200211, 200212 lėšos) 195,74 Eur.

Iš įstaigos pajamų 22,41 Eur.

„Gyventojų sveikatos stiprinimas“ projekto lėšų 1450,00 Eur.

Viso: 1668,15 Eur.

3.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: už 09 mėn. Sodros įmokos iki MMA 32,37 Eur, dienpinigiai 15,00 Eur.

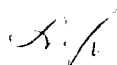
3.9. Sukauptos mokėtinos sumos: sukauptos atostoginių sąnaudos 3930,36 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos 1197,97 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

4. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Biuro uždirbtos pajamos vykdant privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Per ataskaitinį laikotarpį suteikta paslaugų už 11067,00 Eur, gautos lėšos naudojamos pagrindinei veiklai vykdyti.

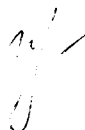
4.1. Pagrindinės veiklos perviršį sudaro skirtumas tarp uždirbtų pajamų ir pripažintų sąnaudų šioms pajamoms uždirbti.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	722,12	108426,22					107714,01							1434,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	722,12	491,31	1463,50				2134,50							542,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		107934,91	-1463,50				105579,51							891,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		3721,19					3721,19							
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3721,19					3721,19							
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	892,64	13783,78					2191,91							12484,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	892,64		4983,78											5040,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13783,78	-4983,78				1356,28							7443,72
4.	Iš kitų šaltinių:	136,93						101,64							35,29
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	136,93						101,64							35,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso finansavimo sumų	1751,69	125931,19					113728,75							13954,13

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.